



§ 140 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Dnr BOU 2022-7

Barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för barn- och ungdomsnämnden inklusive bilagorna 1-4 godkänns.
2. Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för barn- och ungdomsnämnden inklusive bilagorna 1-7 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Informationen i Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan (bilaga 5) samt bilagorna 6-7 noteras.
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta förteckningen ”Aktiviteter Internkontroll”.
5. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för statistikresurs med 990 000 kronor från kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden tillstyrks.
6. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för kommunikationsresurs med 300 000 kronor från barn- och ungdomsnämnden till arbetsmarknadsnämnden tillstyrks.
7. Förvaltningschefen ges uppdrag att ta fram möjliga åtgärder för att nå en budget i balans.

Ärende

Anders Jolby, Sara Bäckström, Christel Horsak, Helen Petersson och Christina Björkman redogör för barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028.

I förslag till budget 2023 uppgår nämndens ramtilldelning till 3 803 mnkr vilket är en utökning från 2022 med 102 mnkr. Under året har en ny demografiprognos presenterats vilken visar en lägre uppskattning av befolkningstillväxten i kommunen. Effekten för barn- och ungdomsnämnden ger en minskad ersättning från tidigare plan med 13,5 mnkr. Kraftiga kostnadsökningar kopplat främst till lokaler och skolskjutsar ger att i förslaget krävs ospecificerade åtgärder motsvarande ca 83 mnkr för en budget i balans.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Barn- och ungdomsnämnden

2022-10-27

Protokollsanteckningar

Erik Östman (M), Carl-Erik Jonsson (M), Magnus Metander (M), Trine Vikinge (C), Susanna Kellgren Lundberg (L) och Henrik Blossfeld (KD) lämnar följande protokollsanteckning:

Föreslagen internbudget har inte hanterats politiskt utan baseras på kommundirektörens förslag till rambudget för kommunen. Internbudgeten har således endast hanterats på tjänstepersonsnivå. Hade budgeten hanterats politiskt är det troligt att andra prioriteringar gjorts och att ramarna varit annorlunda vilket påverkat nämndens internbudget. Kommunens budget hanteras politiskt av ett nytt politiskt styre på kommunfullmäktige i december. Internbudgeten revideras och hanteras sedan politiskt i vår.

En internbudget behöver finnas på plats när det nya året börjar, så trots att förslaget inte haft någon politisk beredning väljer vi att släppa igenom tjänstepersonsförslaget till internbudget. Vi tar dock inte politiskt ansvar för innehållet i förslaget utan endast för att en budget finns på plats vid årsskiftet för att verksamheten ska kunna fortsätta utan problem.

Elias Aguirre (S), Tanja Mitic (S) och Per Wackenborg (S) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

Föreliggande förslag till internbudget arbetades fram bereddes i ett läge med Allians för Linköping som politiskt styre för kommunen, vilket innebär att vi socialdemokrater inte varit med i beredningen. Internbudgeten bygger således på ekonomiska ramar som vårt parti inte varit delaktiga i att fastställa. I samband med att ett nytt styre tillträder kommer en budget fastställas av kommunfullmäktige. När den reviderade internbudget behandlas i inledningen av 2023 återkommer vi med våra och våra samarbetspartier om med våra politiska prioriteringar. Med anledning av detta deltar inte i dagens beslut.

Cecilia Gyllenberg-Bergfasth (MP) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om barn- och ungdomsnämndens budget, eftersom budgeten utgår från kommunens övergripande budget som speglar Alliansen politiska viljeinriktning och inte Miljöpartiets.

Torsten Svärdröm (SD) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna i Linköping öskar föra till protokollet att vi avstår från att avlägga röster i omröstningen om Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2023, med plan för 2024-2028, till förmån för vår egen budget.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Barn- och ungdomsnämnden

2022-10-27

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (okt -22)

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (okt -22)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2023 (okt -22)

Bilaga 2 Internkontrollplan 2023 (okt -22)

Bilaga 3 10-årig lokalförsörjningsplan inkl. Specifikation av avtals-/lokalobjekt BOU (okt -22)

Bilaga 4 10-årig investeringsplan (okt -22)

Bilaga 5 Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan (okt -22)

Bilaga 6 Personal- och kompetensförsörjningsplan (okt -22)

Bilaga 7 Strategisk Objektplan (PM3) 2023 (okt -22)

UTB MBL protokoll BOU 2022-10-18

Bilaga 1 Lärarfackens yrkanden BOU 2022

Bilaga 2 Vårdförbundens yrkanden BOU

Bilaga 3 Kommunals yrkanden till förhandling internbudget 2023 BoU

Bilaga 4 Protokollsanteckning skolledarna 2022-10-18

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Områdeschefer förskola och grundskola

Enhetschefer grundskola

Ekonomer barn- och ungdom

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--